

Số: 03/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung biên họp số 02-Nhiệm kỳ III
của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/202;

Căn cứ Quyết định số: 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-MTS ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV thông qua việc **Bổ** nhiệm lại Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty như sau:

1. Nội dung thông qua:

Điều động và bổ nhiệm lại Bà Hoàng Mai Phương, Nhân viên Phòng Tổng hợp Đảng ủy.

- Nhận nhiệm vụ: Thư ký Công ty chuyên trách kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty.

- Thời gian giữ chức vụ: 5 năm, kể từ ngày 01/7/2024 theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty (2024÷2029);

- Bà Hoàng Mai Phương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao.

- Lương, thưởng, phụ cấp và chế độ chính sách đối với bà Hoàng Mai Phương do Công ty Cổ phần Vật tư - TKV chi trả theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

+ HĐQT giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



Số: 1622/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 25 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Căn cứ Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2024.

Căn cứ Quyết định số: 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số: 3/NQ-HĐQT-MTS ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV tại tờ trình số 1589/TTr-MTS ngày 25/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều động và bổ nhiệm lại Bà **Hoàng Mai Phương**, Nhân viên Phòng Tổng hợp Đảng ủy.

- Nhận nhiệm vụ: Thư ký Công ty chuyên trách kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty.

- Thời gian giữ chức vụ: 5 năm, kể từ ngày 01/7/2024 theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty (2024÷2029);

Điều 2: Bà Hoàng Mai Phương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao.

Điều 3: Lương, thưởng, phụ cấp và chế độ chính sách đối với bà Hoàng Mai Phương do Công ty Cổ phần Vật tư - TKV chi trả theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

